

令和6年度

社会福祉法人加賀市社会福祉協議会

資金収支予算書

加賀市社会福祉協議会 令和6年度資金収支予算書

令和6年度 予算総額 2億4,164万5千円(対前年度比13,540千円増)

予算総括表

1. 拠点区分別事業予算

(単位:千円)

拠点区分名	当初予算額	前年度当初予算額	増減
①本部会計	67,938	63,401	4,537
②権利擁護事業	9,794	9,375	419
③福祉活動受託事業	53,189	52,034	1,155
④山中老人福祉センター事業	12,079	11,293	786
⑤老人福祉児童センター事業	78,071	71,984	6,087
⑥加賀市市民会館運営事業	9,000	8,700	300
⑦地域活動支援センター運営事業	9,574	9,318	256
⑧山中老人福祉センター改修事業	2,000	2,000	0
合計	241,645	228,105	13,540

令和6年度の予算規模は、2億4,164万円となり、前年度対比で、1,354万円の増額となりました。本部会計の4,537千円の増額は、職員人件費の増額、福祉活動受託事業では、1,155千円の増額は、令和5年度から開始したおむつ配布事業が今年度は1年通しての事業となりました。老人福祉児童センター事業の6,087千円の増額は、職員人件費と全館でAED設置をすることでの増額となっています。加賀市社協は、借入金償還のため令和11年度まで毎年200万円を必要とし、その財源は社協の自主事業から捻出していかなければなりません。また、今後は能登半島地震の影響を受け、新規事業などの情報を県社協・市と共有することが必要とされます。

2. 職員

全事業職員数	34名
--------	-----

3. 収入内訳別予算

(単位:千円)

収入内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
会費	3,783	3,795	△ 12
寄付金	1,941	1,961	△ 20
経常経費補助金	49,165	46,015	3,150
受託金	156,121	148,321	7,800
事業	4,724	4,085	639
負担金	5,380	4,919	461
障害福祉サービス事業	7,776	7,776	0
受取利息配当金	149	159	△ 10
その他	1,502	1,052	450
拠点区分間繰入金収入	5,681	5,146	535
サービス区分間繰入金収入	450	0	450
前期繰越金	4,973	4,876	97
合計	241,645	228,105	13,540

4. 支出内訳別予算

(単位:千円)

支出内訳	当初予算額	前年度当初予算額	増減
人件費	130,028	119,140	10,888
事業費	83,307	81,570	1,737
事務費	2,729	2,758	△ 29
助成金	10,401	10,995	△ 594
負担金	3,228	3,210	18
設備資金借入金償還	2,000	2,000	0
積立資産	3,821	3,286	535
拠点区分間繰入金支出	5,681	5,146	535
サービス区分間繰入金支出	450	0	450
合計	241,645	228,105	13,540

①本部会計

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
法人運営事業	47,931	44,422	3,509
基金管理事業	3,931	3,396	535
地域福祉事業	4,490	4,345	145
生活福祉資金事業	10,594	10,594	0
福祉有償サービス事業	892	544	348
ジュニアボランティア体験事業	100	100	0
事業合計	67,938	63,401	4,537

事務局職員数	8名
--------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
会費	3,783	3,795	△ 12
一般会費	3,180	3,195	△ 15
賛助会費	600	600	0
いきいきサービス会費	3	0	3
寄付金	1,930	1,950	△ 20
社会福祉活動基金寄付金	1,800	1,800	0
ボランティア活動基金寄付金	50	50	0
車いす購入寄付金	80	100	△ 20
市補助金	37,873	35,369	2,504
事務局職員補助金	33,942	31,973	1,969
退職積立金補助金	3,681	3,146	535
健康診断補助金	250	250	0
都道府県社協補助金	100	100	0
ジュニアボランティア補助金	100	100	0
共同募金配分金	710	550	160
一般募金配分金	710	550	160
都道府県社協受託金	10,594	10,594	0
生活福祉資金貸付事業受託金	10,594	10,594	0
事業	439	544	△ 105
利用料	439	544	△ 105
負担金	3,256	3,062	194
市負担金	1,498	1,504	△ 6
団体負担金	308	308	0
事務負担金	1,450	1,250	200

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
受取利息配当金	149	159	△ 10
基本財産特定預金受取利息	10	20	△ 10
社会福祉事業基金受取利息	10	10	0
ボランティア活動基金受取利息	9	9	0
表事業基金受取利息	10	10	0
久藤事業基金受取利息	10	10	0
退職給与引当資産受取利息	100	100	0
雑入	1,501	1,051	450
雑入	1,501	1,051	450
拠点区分間繰入金収入	3,681	3,146	535
サービス区分間繰入金収入	450	0	450
収入合計	64,466	60,320	4,146
支出の部			
人件費	42,166	39,398	2,768
役員報酬	720	720	0
職員俸給	24,594	23,228	1,366
職員諸手当	10,803	9,734	1,069
退職共済掛金	60	120	△ 60
法定福利費	5,989	5,596	393
事業費	9,491	9,382	109
研修費	5	5	0
諸会費	5	5	0
旅費交通費	44	44	0
燃料費	696	812	△ 116
消耗器具備品費	756	1,454	△ 698
器具什器費	100	100	0
保険料	648	680	△ 32
賃借料	850	750	100
車輛費	1,341	1,034	307
修繕費	350	350	0
諸謝金	235	235	0
報償費	50	50	0
広報費	618	618	0
業務委託費	1,043	1,043	0
通信運搬費	454	454	0
印刷製本費	203	203	0
賃金	2,070	1,365	705
租税公課	23	180	△ 157

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
事務費	2,711	2,739	△ 28
福利厚生費	550	550	0
旅費交通費	150	150	0
研修研究費	100	100	0
事務消耗品費	230	230	0
印刷製本費	50	50	0
修繕費	50	50	0
通信運搬費	502	502	0
業務委託費	110	110	0
手数料	95	95	0
賃借料	624	652	△ 28
渉外費	250	250	0
助成金	3,718	3,548	170
地区社協活動	2,120	2,130	△ 10
福祉協力員	395	395	0
児童支援活動	333	153	180
予防接種	70	70	0
部会等	100	100	0
支えあい	500	500	0
その他	200	200	0
負担金	1,900	1,902	△ 2
県社協会費	1,706	1,708	△ 2
その他	194	194	0
積立資産	3,821	3,286	535
退職給付引当	3,791	3,256	535
社会福祉事業基金	10	10	0
ボランティア活動基金	10	10	0
表事業基金	10	10	0
拠点区分間繰入金支出	3,681	3,146	535
サービス区分間繰入金支出	450	0	450
支出合計	67,938	63,401	4,537
当期収支	△ 3,472	△ 3,081	△ 391
前期繰越金	3,472	3,081	391
当期繰越金	0	0	0

②権利擁護事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
福祉サービス利用援助事業	6,868	6,449	419
成年後見センター事業	2,926	2,926	0
事業合計	9,794	9,375	419

事業職員数	1名
-------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
県社協補助金	630	480	150
福祉サービス利用援助事業	630	480	150
市受託金	1,828	1,828	0
成年後見センター事業	1,828	1,828	0
都道府県社協受託金	5,438	5,169	269
福祉サービス利用援助事業	5,438	5,169	269
事業	1,898	1,898	0
利用料	1,898	1,898	0
収入合計	9,794	9,375	419
支出の部			
人件費	5,245	4,301	944
職員俸給	3,596	2,664	932
職員諸手当	670	852	△ 182
退職共済掛金	348	348	0
法定福利費	631	437	194
事業費	4,519	5,044	△ 525
旅費交通費	72	90	△ 18
燃料費	268	448	△ 180
消耗器具備品費	242	508	△ 266
保険料	251	251	0
賃借料	843	843	0
手数料	13	12	1
諸謝金	264	264	0
業務委託費	101	101	0
通信運搬費	291	436	△ 145
賃金	2,034	1,962	72
租税公課	140	129	11
負担金	30	30	0
その他	30	30	0
支出合計	9,794	9,375	419
当期収支	0	0	0

③福祉活動受託事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
ふれあい福祉事業	795	765	30
生活困窮者自立促進事業	10,728	10,432	296
高齢者生活支援事業	22,934	23,855	△ 921
障害者社会参加事業	1,230	921	309
ボランティア活動普及宣伝事業	1,538	1,537	1
家計改善支援事業	3,964	3,964	0
おむつ配布事業	12,000	10,560	1,440
事業合計	53,189	52,034	1,155

事業担当職員数	4名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
都道府県社協補助金収入	400	400	0
ボランティア協力校	100	100	0
ボランティア保険	300	300	0
市受託金	51,190	50,046	1,144
地域おたっしやサークル	18,632	20,388	△ 1,756
見守りネットワーク形成促進	1,000	1,001	△ 1
市民福祉大会	339	325	14
戦没者慰霊式	456	440	16
ボランティア活動	388	387	1
障害者社会参加	1,230	921	309
いきいき大集合	1,088	500	588
生活困窮者自立促進支援	10,728	10,432	296
介護支援ボランティア制度	1,128	1,128	0
高齢者手作り作品展	237	0	237
家計改善支援	3,964	3,964	0
おむつ配布	12,000	10,560	1,440
事業	77	77	0
利用料	77	77	0
負担金	1,522	1,511	11
個人負担金	750	750	0
事業者負担金	772	761	11
収入合計	53,189	52,034	1,155

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
支出の部			
人件費	22,527	20,223	2,304
職員俸給	13,997	11,983	2,014
職員諸手当	5,350	5,298	52
法定福利費	3,180	2,942	238
事業費	23,979	24,364	△ 385
旅費交通費	73	125	△ 52
燃料費	542	303	239
消耗器具備品費	8,939	6,686	2,253
保険料	2,221	2,242	△ 21
賃借料	699	289	410
修繕費	55	55	0
手数料	111	99	12
諸謝金	4,337	4,742	△ 405
報償費	311	229	82
業務委託費	204	170	34
通信運搬費	679	651	28
印刷製本費	121	83	38
賃金	2,168	4,529	△ 2,361
租税公課	3,519	4,161	△ 642
助成金	6,683	7,447	△ 764
ボランティア協力校	100	100	0
おたっしやサークル運営費	5,783	7,027	△ 1,244
大会参加	800	320	480
支出合計	53,189	52,034	1,155
当期収支	0	0	0

④山中老人福祉センター事業

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
山中老人福祉センター	9,828	9,492	336
サロン支援事業	0	294	△ 294
総合管理事業	2,251	1,507	744
事業合計	12,079	11,293	786

事業担当職員数	1名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
寄付金	1	1	0
寄付金	1	1	0
市補助金	9,452	9,116	336
山中老人福祉センター運営事業	9,452	9,116	336
利用料	2,310	1,566	744
負担金	314	314	0
山中財産区	164	164	0
その他	150	150	0
雑入	1	1	0
雑収入	1	1	0
収入合計	12,078	10,998	1,080
支出の部			
人件費	3,069	2,888	181
職員俸給	2,042	1,896	146
職員諸手当	561	521	40
退職共済掛金	60	60	0
法定福利費	406	411	△ 5
事業費	8,492	7,887	605
水道光熱費	3,410	3,410	0
燃料費	30	30	0
消耗器具備品費	991	787	204
保険料	334	284	50
賃借料	483	483	0

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
修繕費	300	300	0
手数料	85	85	0
業務委託費	1,062	862	200
通信運搬費	170	220	△ 50
賃金	1,567	1,412	155
租税公課	60	14	46
事務費	18	18	0
福利厚生費	18	18	0
拠点区分間繰入金支出	500	500	0
支出合計	12,079	11,293	786
当期収支	△ 1	△ 295	294
前期繰越金	1	295	△ 294
当期繰越金	0	0	0

⑤老人福祉・児童センター

(単位:千円)

サービス区分	当初予算額	前年度当初予算額	増減
老人福祉センター事業(3箇所)	3,238	2,977	261
児童センター事業(6箇所)	74,833	69,007	5,826
事業合計	78,071	71,984	6,087

事業担当職員数	18名
---------	-----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金	78,071	71,984	6,087
老人福祉センター	3,238	2,977	261
児童センター	74,833	69,007	5,826
収入合計	78,071	71,984	6,087
支出の部			
人件費	52,028	47,847	4,181
職員俸給	35,938	32,916	3,022
職員諸手当	8,108	7,603	505
退職共済掛金	780	780	0
法定福利費	7,202	6,548	654
事業費	24,745	22,859	1,886
旅費交通費	448	418	30
水道光熱費	7,841	7,371	470
燃料費	1,502	1,353	149
消耗器具備品費	2,179	2,179	0
器具什器費	270	270	0
保険料	666	625	41
賃借料	2,811	2,185	626
修繕費	2,250	2,160	90
手数料	14	18	△ 4
諸謝金	683	560	123
業務委託費	2,403	2,235	168
通信運搬費	1,058	1,059	△ 1
印刷製本費	250	250	0
賃金	2,370	2,176	194
負担金	1,298	1,278	20
その他負担金	1,298	1,278	20
支出合計	78,071	71,984	6,087
当期収支	0	0	0

⑥加賀市市民会館運営事業

事業担当職員数	2名
---------	----

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
市受託金	9,000	8,700	300
市民会館管理事業	9,000	8,700	300
収入合計	9,000	8,700	300
支出の部			
人件費	4,693	4,453	240
職員俸給	3,620	3,388	232
職員諸手当	495	424	71
法定福利費	578	641	△ 63
事業費	4,307	4,247	60
消耗器具備品費	255	255	0
賃借料	310	280	30
修繕費	400	400	0
業務委託費	2,750	2,773	△ 23
通信運搬費	52	45	7
租税公課	540	494	46
支出合計	9,000	8,700	300
当期収支	0	0	0

⑦地域活動支援センター運営事業

事業担当職員数	2名(兼任)
---------	--------

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
寄付金収入	10	10	0
寄付金収入	10	10	0
負担金収入	288	32	256
個人負担金収入	288	32	256
障害福祉サービス事業収入	7,776	7,776	0
地域生活支援給付費収入	7,776	7,776	0
利用者負担金収入	0	0	0
収入合計	8,074	7,818	256
支出の部			
人件費	300	30	270
法定福利費	300	30	270
事業費	7,774	7,787	△ 13
水道光熱費	550	550	0
燃料費	0	30	△ 30
車輛燃料費	570	340	230
消耗器具備品費	400	400	0
保険料	776	676	100
賃借料	106	176	△ 70

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
車輛費	800	600	200
修繕費	156	182	△ 26
手数料	20	20	0
諸謝金	12	36	△ 24
通信運搬費	109	100	9
食糧費	0	47	△ 47
賃金	4,274	4,630	△ 356
租税公課	1	0	1
事務費	0	1	△ 1
租税公課	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金支出	1,500	1,500	0
支出合計	9,574	9,318	256
当期収支	△ 1,500	△ 1,500	0
前期繰越金	1,500	1,500	0
当期繰越金	0	0	0

⑧山中老人福祉センター改修事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
収入の部			
拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0
収入合計	2,000	2,000	0
支出の部			
借入金償還金支出	2,000	2,000	0
支出合計	2,000	2,000	0
当期収支	0	0	0